

Data e hora da consulta: 28/02/2024 17:33

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154421	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.440.725/0001-14	AV. JOSE DE SA MANIÇOBA, S/N CENTRO - PETROLINA-PE	56304-205
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	87 2101-6700, 2101-6716, 2101-6714

Ano	Tipo	Número
2024	NE	153

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339039	-	M20RKN0161N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2024	Estimativo	23402.033222/2022-03	0,0000	300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.653.880/0001-80	PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	58015-000
Endereço		
ADERBAL PIRAGIBE 302 JAGUARIBE		
Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ	RN	XXXXXX

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2023 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DOS CAMPI DA UNIVASF, NO EXERCÍCIO 2024, CONF. DESPACHO Nº 336/2024 - PROGEST, PROC. SIPAC: 23402.033222/2022-03.

Local da Entrega

RU-PROAE/UNIVASF

Informação Complementar

15442105000302023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 17:26:36	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2024 17:33

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	14,28571	7,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	6,25000	16,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	6,25000	16,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

28/02/2024 17:25:36

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

28/02/2024 17:26:36